

**2023 年度西宁市城东区农业农村局
和乡村振兴局决算公开**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说
明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订和组织实施全区农业农村和乡村振兴工作的发展规划、年度计划；

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

（三）执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本制度的政策；

（四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进全区农业产前、产中、产后一体化发展；

（五）负责全区种植业、养殖业等农业产业的监督管理；

（六）负责全区农产品质量安全监督管理；

（七）负责全区耕地及基本农田的保护与管理；

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

（九）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；承担区内动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治相关工作；

（十）负责全区农业投资管理，执行农业投资项目建设规划，按规定权限审批农业投资项目、负责全区农业投资项

目资金安排和监督管理；

（十一）会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；

（十二）负责全区乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；

（十三）负责乡村振兴情况的统计和动态监测；

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务；

（十五）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革；

（十六）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理；

（十七）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合；

（十八）负责开展精准扶贫与乡村振兴战略的有关衔接工作。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市城东区农业农村和乡村振兴局。

我单位内设机构 1 个，具体为：农业综合服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	233.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.84
	9		九、卫生健康支出	40	17.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	173.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	233.23	本年支出合计	58	233.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	233.23	总计	62	233.23

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		233.23	233.23					
208	社会保障和就业支出	29.84	29.84					
20805	行政事业单位养老支出	29.84	29.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.73	9.73					
210	卫生健康支出	17.86	17.86					
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86					
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28					
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53					
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05					
213	农林水支出	173.38	173.38					
21301	农业农村	173.38	173.38					
2130101	行政运行	114.38	114.38					
2130104	事业运行	49.46	49.46					
2130108	病虫害控制	1.45	1.45					
2130109	农产品质量安全	0.15	0.15					
2130122	农业生产发展	2.94	2.94					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	12.16	12.16					
22102	住房改革支出	12.16	12.16					
2210201	住房公积金	12.16	12.16					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		233.23	223.69	9.54			
208	社会保障和就业支出	29.84	29.84				
20805	行政事业单位养老支出	29.84	29.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.73	9.73				
210	卫生健康支出	17.86	17.86				
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86				
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28				
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53				
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05				
213	农林水支出	173.38	163.83	9.54			
21301	农业农村	173.38	163.83	9.54			
2130101	行政运行	114.38	114.38				
2130104	事业运行	49.46	49.46				
2130108	病虫害控制	1.45		1.45			
2130109	农产品质量安全	0.15		0.15			
2130122	农业生产发展	2.94		2.94			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	12.16	12.16				
22102	住房改革支出	12.16	12.16				
2210201	住房公积金	12.16	12.16				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	233.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.84	29.84		
	9		九、卫生健康支出	41	17.86	17.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	173.38	173.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.16	12.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	233.23	本年支出合计	59	233.23	233.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	233.23	总计	64	233.23	233.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		233.23	223.69	9.54
208	社会保障和就业支出	29.84	29.84	
20805	行政事业单位养老支出	29.84	29.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.73	9.73	
210	卫生健康支出	17.86	17.86	
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	
213	农林水支出	173.38	163.83	9.54
21301	农业农村	173.38	163.83	9.54
2130101	行政运行	114.38	114.38	
2130104	事业运行	49.46	49.46	
2130108	病虫害控制	1.45		1.45
2130109	农产品质量安全	0.15		0.15
2130122	农业生产发展	2.94		2.94
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	12.16	12.16	
22102	住房改革支出	12.16	12.16	
2210201	住房公积金	12.16	12.16	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	195.95	302	商品和服务支出	11.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.20	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.85	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3. 36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		212. 52	公用经费合计					11. 17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.32		2.32		2	0.32	1.04		1.04		1.04	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	11. 17
302	商品和服务支出	11. 17
30201	办公费	3. 31
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2. 00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0. 06
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1. 40
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1. 04
30239	其他交通费用	3. 36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	3.52
1. 政府采购货物支出	2	0.36
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.17
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3.52
其中：授予小微企业合同金额	6	3.52

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 233.23 万元，比上年收入、支出总计各减少 162.62 万元，下降 41.08%，主要原因是 2023 年省级下达资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 233.23 万元，其中：财政拨款收入 233.23 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 233.23 万元，其中：基本支出 223.69 万元，占 95.91%；项目支出 9.54 万元，占 4.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 233.23 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 162.62 万元，下降 41.08%，主要原因是 2023 年省级下达资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 233.23 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 162.62 万元，下降 41.08%，主要原因是省级下达资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 29.84 万元，占 12.79%；卫生健康支出（类） 17.86 万元，占 7.66%；农林水支出（类） 173.38 元，占 74.34%；住房保障支出（类） 12.16 万元，占 5.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 231.65 万元，支出决算为 233.23 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数大于预算数的主要原因是下达省级资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.65 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年

金缴费支出（项）。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 9.35 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 430%。决算数大于预算数的主要原因是 1 人退休，下达退休人员一次性医疗补助。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.62 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 127.92 万元，支出决算为 114.38 万元，完成年初预算的 89%。决算

数小于预算数的主要原因是工资调整。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 42.06 万元，支出决算为 49.46 万元，完成年初预算的 117.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

（3）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 72.5%。决算数小于预算数的主要原因是资金未支完。

（4）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 15%。决算数小于预算数的主要原因是资金未支完。

（5）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.94 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是省级下达资金。

（6）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.69 万元。其中：人员经费 212.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 11.17 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 2.32 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 44.83%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 1.04 万元，完

成预算的 52%；公务接待费预算 0.32 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.04 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.04 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.04 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0.00 批次，接待 0.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.70 万元，下降 40.37%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.70 万元，下降 40.37%，主要原因

是 2023 年无公车修理费用；公务接待费支出决算数比上年增长 0.00 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年及 2023 年我单位均未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 11.17 万元，比上年增加 5.31 万元，增长 90.53%，主要原因是 2023 年办公费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 3.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.17 万元。授予中小企业合同金额 3.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %，其中：授予小微企业合同金额 3.52 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 2 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区农业农村和乡村振兴局组织对 2023 年度 1 项部门项目支出

开展了绩效自评，共涉及资金 2 万元，占部门项目支出预算总额的 21%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区农业农村和乡村振兴局在 2023 年度部门决算中反映“动物重大疾病防治”1 个项目绩效自评结果。

1. 动物重大疾病防治项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 1.45 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 72.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成采购动物防疫物资。存在的主要问题：结余 0.55 万元资金未支出，主要原因是 2023 年市级发放部分动物防疫物资，我局购买物资减少。下一步改进措施：编制预算时，对物资进行盘点，细化绩效指标，提高预算编制准确性。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，西宁市城东区农业农村和乡村振兴局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。